

# POLITISCHE GEMEINDE HERDERN

---



## **Einladung zur Budgetgemeindeversammlung 2020**

Donnerstag, 14. November 2019, 20.00 Uhr  
Schulhaus Steinler, Herdern

# **Inhaltsverzeichnis**

1. Traktandenliste	Seite 1
2. Vorwort	Seite 2
3. Erläuterungen zu den Traktanden	Seite 3
4. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 13.06.2019	Seite 5
5. Übersicht Finanzkennzahlen	Seite 10
6. Vergleich Artengliederung Budget 2020, 2019 und Rechnung 2018	Seite 11
7. Budget Erfolgsrechnung 2020	Seite 12
8. Budget Investitionsrechnung 2020	Seite 21
9. Finanzplan	Seite 23

# **BUDGETGEMEINDEVERSAMMLUNG DER POLITISCHEN GEMEINDE HERDERN**

Donnerstag, 14. November 2019, 20.00 Uhr  
Turnhalle Schulhaus Steinler, Herdern

---

## **Traktandenliste:**

1. Begrüssung, Konstituierung
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2019
3. Budget Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung 2020
4. Steuerfuss 2020
5. Verschiedenes, Umfrage

Im Anschluss an die Versammlung sind Sie herzlich zu einem Apéro eingeladen.

Je Haushalt wird eine Botschaft verschickt. Selbstverständlich können Sie weitere Exemplare bei der Gemeindeverwaltung beziehen.

Das detaillierte Budget wird auf der Homepage aufgeschaltet und kann ebenfalls auf der Gemeindeverwaltung in gedruckter Form bezogen werden.

# Vorwort

---

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Ich lade Sie ganz herzlich im Namen des Gemeinderates zur Budgetversammlung 2020 ein. Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen mit der vorliegenden Botschaft die Erfolgsrechnung sowie die Investitionsrechnung 2020 und beantragt Ihnen die Beibehaltung des Steuerfusses bei 60 %.

Im vorliegenden Budgetprozess wurde sowohl Ertrags – als auch Aufwandseitig noch einmal ein geschärftes Augenmerk daraufgelegt, übermässige Abweichungen zum Rechnungsabschluss nach Möglichkeit zu vermeiden. Trotz intensiver Bemühungen einen reduzierteren negativen Voranschlag zu präsentieren, ist dies aufgrund äusserer Umstände nicht möglich.

Der Voranschlag weist denn auch einen Aufwandüberschuss von CHF 169'832 aus. Insbesondere bei den Sozialhilfekosten ist aufgrund einer Fremdplatzierung mit einer hohen Kostenfolge im 6-stelligen Bereich zu rechnen. Wie bis anhin wurde zusätzlich ein nunmehr verkleinertes Polster für weitere Fälle vorsorglich eingerechnet. Im Übrigen schlagen die Digitalisierung der Abläufe in der Gemeindeverwaltung, als auch grössere Unterhaltskosten im Bereich des Tiefbaus ausserordentlich zu Buche.

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 90'000. Das Investitionsvolumen wurde aufgrund des anstehenden Gemeinderatswechsels im Ressort Tiefbau und den investitionsreichen vergangenen Jahren bewusst tief gehalten. Weitere Investitionen betreffen vor allem den Elektrizitätsbereich, wo insbesondere die letzte Etappe des Smart Metering Projektes ansteht.

Auf das laufende Rechnungsjahr hin, wurde der Steuerfuss auf 60 % gesenkt. Trotz dieser Reduktion wurden die Ertragserwartungen im Steuerbereich auf das letztjährige Niveau angehoben. Es wird weiterhin mit einer positiven Steuerertragsentwicklung trotz des sich verschlechternden wirtschaftlichen Umfeldes gerechnet. Verbunden mit der grossen Unsicherheit im Sozialhilfebereich und dem daraus resultierenden erheblichen Aufwandüberschuss, sieht es der Gemeinderat als gerechtfertigt an, Ihnen zu beantragen den Steuerfuss auf dem aktuellen Niveau zu belassen.

Der Gemeinderat freut sich über Ihr Interesse und auf Ihre Teilnahme an dieser Versammlung und lädt Sie im Anschluss herzlich zum Apéro ein.

Zwischenzeitlich verbleiben wir mit herbstlichen Grüssen

Ulrich Marti  
Gemeindepräsident

## **Erläuterungen zu den Traktanden**

---

### **Traktandum 2: Protokoll der Rechnungsgemeindeversammlung 2018 vom 13. Juni 2019**

#### **Antrag:**

Der Gemeinderat beantragt dem Souverän die Genehmigung des Protokolls der Rechnungsgemeindeversammlung 2018 vom 13. Juni 2019.

---

### **Traktandum 3: Budget Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung 2020**

Die laufende Rechnung wurde mit einem Aufwandüberschuss von CHF 169'832 budgetiert. Zu diesem Ergebnis führen drei Haupttreiber. In der Gemeindeverwaltung sollen die Prozesse digitalisiert werden. Dieses Projekt umfasst beispielsweise Elemente wie ein neues Geschäftsverwaltungssystem, oder die elektronische Rechnungsstellung. Im Bereich der sozialen Sicherheit droht der Gemeinde mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Fremdplatzierung, deren Kosten sie vorzufinanzieren hat. Eine grössere Belastung der Kostenstelle Gemeindestrassen ergibt sich einerseits aus kleineren Sanierungsprojekten und andererseits einem erhöhten Unterhaltsbudget, um dem Erhalt des allgemeinen Strassennetz-Zustandes wieder vermehrt Beachtung zu schenken. Dennoch liegt der Aufwandüberschuss deutlich unter dem Ergebnis der überjährigen Finanzplanung von CHF 250'000.

Im Hinblick auf einen neuen Ressortverantwortlichen im Gemeinderat für den Bereich Tiefbau und Verkehr, möchte der Gemeinderat auf grössere Investitionen in diesen Bereichen für das Jahr 2020 verzichten. Auch in der übrigen Investitionsrechnung werden vor allem laufende Projekte weitergeführt bzw. abgeschlossen. Es wird somit wiederum ein Entlastungsjahr eingelegt.

#### **Antrag:**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung des Budgets 2020 mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 169'832.

---

### **Traktandum 4: Steuerfuss 2020**

Der Gemeinderat hat auf das aktuelle Rechnungsjahr hin, den finanzpolitischen Spielraum genutzt und den Steuerfuss auf 60 % gesenkt. Die Steuerkraft ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und entspricht zwischenzeitlich ziemlich genau dem kantonalen Durchschnitt. Für weitere Senkungen bleibt zu beachten, dass die Politische Gemeinde nach wie vor über Fremdkapital in der Höhe von ca. CHF 3 Mio. verfügt, die vorrangig zu amortisieren sind. Auch muss die Kürzung des Beitrages aus dem kantonalen Finanzausgleich bei einer weiteren Senkung in die Überlegungen mit einbezogen werden. Diese beträgt vereinfacht gesagt jeweils 10 % pro Steuerprozent unter dem kantonalen Durchschnitt. Gemeinsam mit dem enger geschnürten Budgetrahmen und den zu erwartenden ausserordentlichen Kosten im Bereich soziale Sicherheit, ist der Gemeinderat der Auffassung mit einer weiteren Senkung zuzuwarten.

**Antrag:**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2020 auf 60 % festzulegen.

---

## Protokoll der Gemeindeversammlung Nr. 01/19 vom 13. Juni 2019

**Ort:** Mehrzweckhalle Lanzenneunforn  
**Zeit:** 20.00 Uhr

**Vorsitz:** Ulrich Marti  
**Protokollführer:** Erwin Stadler

### Traktanden:

1. Begrüssung und Konstituierung
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 15. November 2018
3. Jahresrechnung 2018 inkl. Gewinnverwendung 1
4. Verschiedenes, Umfrage 2

---

### 1. Begrüssung und Konstituierung

Gemeindepräsident (GP) Ulrich Marti begrüsst namens des Gemeinderats die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur Rechnungsgemeindeversammlung 2018.

Im Speziellen begrüsst er die Pressevertreter Manuela Olgiati vom Bote Untersee und Rhein und Matthias Frei von der Thurgauer Zeitung und dankt Ihnen für eine objektive Berichterstattung.

#### Eingegangene Entschuldigungen:

Nadine Marti	Ewa Kressibucher
Ruth Roth	Daniel Kressibucher
Claudio Venturini	Trudi und Edwin Kressibucher
Patrick Siegenthaler	

#### Wahl Stimmzähler:

GP Ulrich Marti schlägt Cornelia Schär und Marc Zimmermann als Stimmzähler vor. Andere Vorschläge werden nicht gemacht. Die Vorgeschlagenen werden einstimmig gewählt.

#### Stimmausweise/absolutes Mehr:

Anzahl Stimmberechtigte gemäss Stimmregister	797	
anwesende Stimmberechtigte (Anzahl Stimmausweise)	37	(4.64%)
absolutes Mehr	19	

GP Ulrich Marti hält fest, dass die Einladung mit der Traktandenliste rechtzeitig zugestellt worden ist und stellt diese zur Diskussion. Diese wird nicht gewünscht.

Gegen die Einladung zur heutigen Versammlung sowie die Feststellungen betreffend das Stimmrecht werden keine Einwände erhoben. GP Ulrich Marti stellt fest, dass sich die Gemeindeversammlung somit ordentlich konstituiert hat.

**Entscheid:**

Die Einladung sowie die Traktandenliste gelten als genehmigt und die Gemeindeversammlung ist somit ordentlich konstituiert.

**2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 15. November 2018**

Das Protokoll der Budgetgemeindeversammlung 2019 vom 15. November 2018 ist in der Botschaft auf den Seiten 4 bis 10 abgedruckt. Gegen das Protokoll wird kein Einwand erhoben.

**Abstimmung:**

Das Protokoll der Budgetgemeindeversammlung 2019 vom 15.11.2018 wird einstimmig genehmigt.

GP Ulrich Marti dankt Erwin Stadler für das saubere und korrekte Verfassen des Protokolls.

**3. Jahresrechnung 2018 inkl. Gewinnverwendung**

1

GP Ulrich Marti verweist auf sein Vorwort, wonach das Rechnungsjahr mit einem sehr erfreulichen Ertragsüberschuss von CHF 428'872.07 abgeschlossen hat. Dies entspreche nachwievor dem Trend in vielen Thurgauer Gemeinden, wenngleich es zwischenzeitlich auch Gemeinden gäbe, die aufgrund steigender Kosten vorab im Sozialbereich laut über Steuererhöhungen nachdenken würden. Verantwortlich für den überdurchschnittlichen Abschluss seien in erster Linie die nachwievor tiefen Kosten, bzw. höhere Einnahmen in den Bereichen Soziale Sicherheit, Allgemeine Verwaltung, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Umweltschutz und Raumordnung. GP Ulrich Marti dankt an dieser Stelle der Verwaltung und dem Gemeinderat für ihre Ausgaben- und Budgetdisziplin.

GP Ulrich Marti verweist auf die Rechnungsbotschaft, die in geraffter Form in alle Haushaltungen versandt worden ist. Die ausführliche Rechnungsbotschaft ist auf der Homepage der Gemeinde Herdern aufgeschaltet oder kann auf Wunsch ausgedruckt bei der Verwaltung bezogen werden.

GP Ulrich Marti erläutert die Eckwerte der Rechnungsbotschaft:

**Zusammenzug Bilanz S. 14:**

*Anstieg flüssiger Mittel;* dies ist eine Notwendigkeit zur Finanzierung Berghofstrasse aus eigener Liquidität ohne zusätzliche Fremdmittel

*Weitere Amortisation Fremdfinanzierung:* CHF 590'000 wurden bis Ende November 2019 verlängert. Danach soll diese Fremdfinanzierung amortisiert werden

*Gewinnverwendung:* diese ist bereits verbucht, augenscheinlich ersichtlich am Zuwachs Vorfinanzierungen und der Rest wird dem Eigenkapital eingelegt

Fragen zur Bilanz werden nicht gestellt.

**Zusammenzug Erfolgsrechnung S. 15**

Bemerkungen dazu wurden auf Detailbasis gemacht, diese sind neu direkt unterhalb der Funktion eingefügt, so entfällt das mühsame zuordnen. Für zusätzliche Details ist die vollständige Erfolgsrechnung zu konsultieren.

Fragen zur Erfolgsrechnung, bzw. zu den Bemerkungen werden nicht gestellt.

**Erfolgsrechnung Artengliederung S. 25**

Fragen zur Artengliederung werden nicht gestellt.

### **Investitionsrechnung S. 26**

2018 war ein „Entlastungsjahr“ im Investitionsbereich. Zumeist wurden nur Anschlussgebühren und Rückvergütungen eingebucht. Die Zielhangsanierungsuntersuchung ist bereits erfolgt, diese ist bis 2020 vorgeschrieben; die Vorlaufarbeiten für die Sanierung der Berghofstrasse sind abgebildet.

Im Bereich Abfallwirtschaft wurden weitere UFC erst im aktuellen Rechnungsjahr an der Berghofstrasse und am Gehweg ins Püntli gesetzt.

Fragen zur Investitionsrechnung werden nicht gestellt.

### **Geldflussrechnung S. 28**

*Geldfluss aus operativer Tätigkeit; Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit:* Diese bildet die Herkunft und den Abfluss der liquiden Mittel mit dem entsprechenden Saldo ab. Daraus ist der sorgfältige Umgang mit den finanziellen Mitteln ersichtlich (siehe Anlagetätigkeit im Finanzvermögen). Der Saldo muss naturgemäss mit der Zunahme der flüssigen Mittel in der Bilanz korrespondieren.

Fragen zur Geldflussrechnung werden nicht gestellt.

Im Weiteren verweist GP Ulrich Marti auf die Anhänge zur Jahresrechnung 2018:

### **Eigenkapitalnachweis S. 29**

Zum Eigenkapital (EK) werden gerechnet:

- Spezialfinanzierungen im EK
- Fonds im EK
- Vorfinanzierungen
- Übriges EK (EK im eigentlichen Sinn)

Die Politische Gemeinde Herdern verfügt per 31.12.2018 über keine Rückstellungen.

Im Weiteren sind die aktuellen Beteiligungen im Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel verzeichnet. Es wurde eine Aufwertung der ZAF Aktien vorgenommen.

Die Politische Gemeinde Herdern verfügt per 31.12.2018 über keine Gewährleistungen bspw. Bürgschaften gegenüber Dritten.

Im Anlagespiegel ab Seite 30 sind diejenigen Investitionsprojekte abgebildet, welche aktiviert und über die entsprechende Nutzungsdauer beschrieben werden.

Die Rechnungslegungsgrundsätze sind auf Seite 32 aufgeführt.

Es ergehen keine Fragen zu den Anhängen zur Jahresrechnung.

### **Gewinnverwendung:**

Zur Gewinnverwendung beantragt der Gemeinderat, den grössten Teil des Ertragsüberschusses, nämlich CHF 300'000, erneut in die Vorfinanzierung für die Berghofstrasse einzulegen.

Die Finanzierung der Sanierung des Zielhanges der ehemaligen Schiessanlage soll ebenfalls berücksichtigt werden, da diese gemäss Legislaturplanung im Jahr 2021 vorgesehen ist. Die Sanierung muss vorgenommen werden, da das Amt für Umwelt des Kantons TG die Fristen für die Erarbeitung eines Sanierungsprojektes bis 2020 und diejenige für die effektive Sanierung bis 2025 gesetzt hat.

Der Restbetrag wird dem Eigenkapital zugeschlagen.

GP Ulrich Marti weist auf den GPK-Bericht, Seite 13 der Rechnungsbotschaft hin. Die jährliche Aussprache zwischen der GPK, der Rechnungsführerin und dem Gemeindepräsidenten habe in einem konstruktiven Diskurs stattgefunden. Die Mitglieder der

GPK zeigten ein hohes Engagement nähmen ihren Auftrag ernst. GP Ulrich Marti dankt den Mitgliedern der GPK für ihren Einsatz und die fachlichen Anregungen.

Es ergehen keine Fragen zu den vorstehenden Ausführungen zur Gewinnverwendung.

**Abstimmung:**

Die Jahresrechnung 2018 mitsamt der beantragten Gewinnverwendung wird einstimmig genehmigt.

#### **4. Verschiedenes, Umfrage**

2

**Stand Projekt Berghofstrasse**

GP Ulrich Marti hält fest, dass die Arbeiten grundsätzlich gemäss Bauprogramm (+/- 2 Tage wegen des Wetters) vorankämen. Zu Verzögerungen sei es wegen zusätzlicher Arbeiten seitens des Kantons gekommen, diese konnten aber wieder aufgeholt werden. Die Tragschicht werde voraussichtlich am 25. Juni 2019 eingebaut, danach folgten die Deckschicht und der Gehweg. Unmittelbar darauf folge die 2. Etappe mit dem Einbau der Trag- und voraussichtlich Mitte Juli 2019 der Deckschicht. Die Zufahrt zu den nordseitigen Liegenschaften an der Berghofstrasse sei gewährleistet.

Victor Roth erkundigt sich in diesem Zusammenhang nach Details zum Verlauf von Wasserleitungen zu zwei Hausanschlüssen. Gemeindevizpräsident Peter Mächler beantwortet die Frage soweit möglich und lädt Victor Roth für eine detaillierte Information an die Bausitzung vor Ort vom Dienstag, 19. Juni 2019 ein.

**Legislaturplanung / Legislaturbericht**

GP Ulrich Marti weist auf die Legislaturplanungssitzung von anfangs März 2019 hin. Darin habe der Gemeinderat seine Ziele für die nächste Amtsdauer formuliert. Wie im HerdernINFO mitgeteilt, sei u.a. das Vorgehen betreffend die Petition für eine Gemeindefusion beschlossen worden. Die angrenzenden Gemeinden seien über das Vorgehen in Kenntnis gesetzt worden. Der Legislaturbericht sei aktuell in Arbeit und sollte demnächst auf der Homepage verfügbar sein.

**Stand Ortsplanungsrevision**

An der Legislaturplanungssitzung seien auch der Ablauf und die wesentlichen Rahmenbedingungen für die Ortsplanungsrevision beschlossen worden. Ein erster Vorentwurf dürfte der Gemeinderat nach den Sommerferien behandeln. Nach dessen Bereinigung sei die Bevölkerung zur Mitwirkung eingeladen.

**Rücktritt Gemeindevizpräsident Peter Mächler**

Peter Mächler habe aus Altersgründen den Gemeinderat um Entlassung aus dem Amt per 31. Mai 2020 ersucht. Der Gemeinderat habe dem Gesuch mit Bedauern, gleichzeitig aber auch mit Verständnis entsprochen. Die Ersatzwahl finde anlässlich des Urngangs vom 9. Februar 2020 statt. Die Bevölkerung sei aufgerufen, geeignete Kandidaten zu portieren.

**Gemeindeschreiber / Leiter Steueramt**

Per 1. März 2019 habe Severin Blaser die Stelle als Gemeindeschreiber und Steuersekretär angetreten. Gesundheitliche Probleme hätten bereits während der Probezeit zu Ausfällen geführt. Aus diesem Grunde sei das Arbeitsverhältnis während der Probezeit einvernehmlich aufgelöst worden. GP Ulrich Marti dankt Severin Blaser für seine geleisteten Dienste und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Übergangsweise konnten für den Gemeindeschreiberteil Erwin Stadler und für den Steuerteil Nicole Biner gewonnen werden.

### **Gemeindearbeiter-Stellvertreter**

GP Ulrich Marti orientiert über die Kündigung von Roman Schäfli zufolge Unvereinbarkeit mit der betrieblichen Anstellung per 31.12.2019. GP Ulrich Marti dankt Roman Schäfli für seinen Einsatz sowie die frühzeitige Ankündigung seiner Kündigung. Die Stelle werde intern im HerdernINFO zur Wiederbesetzung ausgeschrieben.

### **Mitenand Fahrbänkli**

Gemeinderat Franz Weber erläutert das Projekt eines Mitfahrbänklis, welches zusammen mit den Nachbargemeinden realisiert werde. Mitfahrwillige Personen könnten sich dort einfinden und Fahrgemeinschaften gebildet werden, ohne dass der öV damit konkurrenziert werden solle.

### **Mittagstisch**

Gemeinderat Franz Weber orientiert, dass ein Bedarf von ca. 15 Kindern ermittelt worden sei. Die Umsetzung erfolge zusammen mit der PSG. Gestartet werde voraussichtlich im Sommer/Herbst 2019.

### **Rücktritt von Monika Meili als Urnenoffiziantin**

GP Ulrich Marti gibt bekannt, dass Monika Meili ihren Rücktritt als Urnenoffiziantin erklärt habe. GP Ulrich Marti dankt ihr für ihren grossen Einsatz während über 20 Jahren, bzw. rund 80 Urnengängen an denen sie für die Gemeinde im Einsatz stand und übergibt ihr einen Blumenstrauss sowie einen Gutschein für einen Ausflug auf den Hohen Kasten.

### **Verabschiedung Gemeinderat Peter Furger**

Nach rund 5 Jahren ist Gemeinderat Peter Furger per Ende Mai 2019 aus dem Gemeinderat ausgeschieden. GP Ulrich Marti würdigt seine Verdienste in trafen Worten und übergibt ihm eine Tasche, gefüllt mit Utensilien, die seine Arbeit im Gemeinderat symbolisieren, samt einem Gutschein für einen Aufenthalt in Arosa.

### **Öffnungszeiten Sommerferien**

GP Ulrich Marti weist auf die reduzierten Öffnungszeiten während den Sommerferien hin. Die Verwaltung ist vom 8. Juli 2019 bis 11. August 2019 Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag vom 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet.

### **Abschluss der Versammlung:**

GP Ulrich Marti erkundigt sich, ob Rückkommen auf ein Traktandum verlangt werde. Dies ist nicht der Fall.

Er schliesst die Versammlung um 21.15 Uhr mit einem Dank an alle Anwesenden und lädt zum anschliessenden Apéro ein.

Der Protokollführer:

Der Sitzungsleiter:

Erwin Stadler  
Gemeindeschreiber a.i.

Ulrich Marti  
Gemeindepräsident

# Übersicht Budget 2020 / Finanzkennzahlen

## Budget 2020 im Überblick

	Budget 2020		Budget 2019	
<b>1. Laufende Rechnung</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
Total Ertrag / Aufwand	3'929'562	3'759'730	3'593'835	3'452'340
Aufwand-/Ertragsüberschuss		169'832		141'495
<b>2. Investitionsrechnung und Finanzierung</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>
Nettoinvestitionen	90'000		1'589'000	
Abschreibungen		190'600		200'800
Aufwand/Ertragsüberschuss	169'832		141'495	
Laufende Rechnung				
Einlagen Spezialfinanzierung		36'100		59'960
Entnahmen Spezialfinanzierung	103'420		107'650	
Finanzierungsüberschuss				
<i>Finanzierungsfehlbetrag</i>		<b>136'552</b>		<b>1'577'385</b>
<b>3. Kapitalveränderung</b>				
Ab- / Zunahme des Kapitals		<b>169'832</b>		<b>141'495</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>		<b>-51.72%</b>		<b>0.73%</b>

Die Technischen Werke (EW, Wasser und Abwasser) und die Liegenschaften des Finanzvermögens werden als Selbstfinanzierung in der Laufenden Rechnung geführt.

In der Laufenden Rechnung resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 169'832. Die Selbstfinanzierung (Cash Flow) fällt mit einem Minus von CHF 46'552 ebenfalls negativ aus. Daraus resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad von -51.72%. Dieses Resultat bedeutet, dass die laufenden Einnahmen den laufenden Aufwand nicht decken. Aufgrund der Nettoinvestitionen von CHF 90'000 resultiert in der Gesamtrechnung ein Finanzierungsfehlbetrag von 136'552 Franken. Dies bedeutet, dass die Nettoinvestitionen von CHF 90'000 nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden können und sich das Nettovermögen entsprechend um den Finanzierungsfehlbetrag reduziert.

Vergleich Artengliederung Budget 2020, 2019 und Rechnung 2018

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>3'929'562</b>	<b>3'759'730</b>	<b>3'593'835</b>	<b>3'452'340</b>	<b>3'705'524</b>	<b>3'705'524</b>
Nettoergebnis		169'832		141'495		
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>642'400</b>	<b>151'300</b>	<b>604'520</b>	<b>136'800</b>	<b>585'181</b>	<b>154'705</b>
Nettoergebnis		491'100		467'720		430'476
<b>1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung</b>	<b>193'790</b>	<b>134'690</b>	<b>199'640</b>	<b>137'240</b>	<b>188'354</b>	<b>148'345</b>
Nettoergebnis		59'100		62'400		40'009
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>65'460</b>	<b>3'000</b>	<b>63'080</b>	<b>4'000</b>	<b>139'291</b>	<b>18'871</b>
Nettoergebnis		62'460		59'080		120'420
<b>4 Gesundheit</b>	<b>218'131</b>	<b>1'500</b>	<b>199'185</b>	<b>1'600</b>	<b>179'621</b>	<b>1'500</b>
Nettoergebnis		216'631		197'585		178'121
<b>5 Soziale Sicherheit</b>	<b>559'500</b>	<b>118'450</b>	<b>363'990</b>	<b>51'390</b>	<b>241'058</b>	<b>54'623</b>
Nettoergebnis		441'050		312'600		186'435
<b>6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>543'360</b>	<b>164'000</b>	<b>449'100</b>	<b>127'000</b>	<b>319'608</b>	<b>122'837</b>
Nettoergebnis		379'360		322'100		196'771
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>715'171</b>	<b>562'390</b>	<b>741'600</b>	<b>559'950</b>	<b>684'169</b>	<b>603'922</b>
Nettoergebnis		152'781		181'650		80'247
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>847'890</b>	<b>842'600</b>	<b>869'180</b>	<b>860'620</b>	<b>823'553</b>	<b>822'534</b>
Nettoergebnis		5'290		8'560		1'019
<b>9 Finanzen und Steuern</b>	<b>143'860</b>	<b>1'781'800</b>	<b>103'540</b>	<b>1'573'740</b>	<b>544'689</b>	<b>1'778'187</b>
Nettoergebnis	1'637'940		1'470'200		1'233'498	
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>		<b>169'832</b>		<b>141'495</b>		

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3'929'562	3'759'730	3'593'835	3'452'340	3'705'524	3'705'524
		169'832		141'495		
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>642'400</b>	<b>151'300</b>	<b>604'520</b>	<b>136'800</b>	<b>585'181</b>	<b>154'705</b>
Nettoergebnis		491'100		467'720		430'476
<b>0110 Legislative</b>	<b>17'000</b>		<b>12'000</b>		<b>8'267</b>	
3000.03 Entschädigung Wahlbüro / Geschäftsprüfungskommission	8'500		8'500		6'960	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		1'307	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000					

#### Erläuterungen

110.3130.00:

Die GPK wünscht eine einmalige Begleitung bei der Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Externe Revision, um ihre Prüfbarkeit und -tiefe zu verifizieren.

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0120 Exekutive</b>	<b>146'400</b>	<b>100</b>	<b>143'970</b>	<b>100</b>	<b>157'869</b>	<b>100</b>
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	15'500		15'500		14'588	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	17'000		17'000		13'600	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'300		80'500		83'437	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'300		7'700		7'017	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400		8'200		8'142	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		650		627	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'620		2'048	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		793	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					15'986	
3132.02 Anlässe / Beratungen	6'000		6'000		5'583	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'660	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'000		3'387	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		100		100		100
<b>0210 Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>203'700</b>	<b>80'200</b>	<b>182'930</b>	<b>64'700</b>	<b>195'585</b>	<b>80'815</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000		98'000		88'265	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'700		7'000		5'971	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		9'000		7'852	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		750		639	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		1'500		1'651	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		980		933	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		700	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		350	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'623	
3113.00 Anschaffung EDV	25'000		20'000		5'433	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					28'186	
3130.01 Telefonkosten	500		1'000		256	
3130.02 Porto	6'000		5'000		5'898	
3130.03 Spesen Bank- und Postkonto	1'300.00		1'500		1'256.84	
3130.04 Betriebskosten	2'000		2'000		3'290	
3130.05 Steuernamtkosten	1'500		1'500		1'191	
3153.00 Unterhalt EDV	30'000		30'000		31'413	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		144	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					9'534	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	100			100		-213
4260.01 Rückstellungen Betriebskosten		100		100		1490
4611.01 Entschädigung vom Kanton für Steuerbezug		40'000		34'500		41'008
4612.01 Entschädigungen von Schul- und Kirchgemeinden für Steuerbezug		40'000		30'000		38'529

#### Erläuterungen

210.3113.00 bzw. 221.3113.00:

Der Gemeinderat beabsichtigt sowohl seine Geschäftsverwaltungstätigkeit, als auch die Finanzflüsse zu digitalisieren.

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0221 Gemeindekanzlei</b>	<b>190'700</b>	<b>2'000</b>	<b>172'770</b>	<b>2'000</b>	<b>154'706</b>	<b>5'890</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'000		57'500		51'590	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'200		4'100		3'289	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600		5'800		5'223	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		420		490	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		870		971	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		580		526	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000		4'000		2'137	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		207	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		2'000			
3113.00 Anschaffung EDV	25'000		6'000		6'834	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'500		3'300		3'134	
3130.01 Telefonkosten	500.00		1'300		599.50	
3130.02 Porto	6'000		4'500		6'035	
3134.00 Sachversicherungen	9'500		9'500		9'225	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000			
3153.00 Unterhalt EDV	30'000		30'000		27'409	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	34'000		34'000		34'000	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		286	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000		5'000		2'752	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		732
4260.00 Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		5'158
<b>0222 Bauverwaltung</b>	<b>60'700</b>	<b>25'000</b>	<b>66'350</b>	<b>25'000</b>	<b>53'448</b>	<b>23'900</b>
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	11'000		9'300		10'513	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'200		23'900		23'779	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'350		2'200	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'850		2'708	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		168	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		639	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		250		252	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	500		500			
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500		1'000		239	
3101.06 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	300		500		88	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		20'000		9'607	
3153.00 Unterhalt EDV	5'000		5'000		3'255	
4210.01 Baubewilligungsgebühren		25'000		25'000		23'900

#### Erläuterungen

0222.3132.00:

Die leichte Erhöhung ist auf den neuen beratenden Architekten (bha) zurück zu führen, welcher einen höheren Stundenansatz verrechnet.

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>23'900</b>	<b>44'000</b>	<b>26'500</b>	<b>45'000</b>	<b>15'307</b>	<b>44'000</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		700			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'500		5'000		4'185	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		2'500		1'208	
3134.00	Sachversicherungen	500		500		441	
3140.00	Baulicher Unterhalt an Grundstücken	1'500		1'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	300				312	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'100		3'700		3'552	
3409.01	Verzinsung Darlehen	5'600		5'600		5'600	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'000		45'000		44'000
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT</b>	<b>193'790</b>	<b>134'690</b>	<b>199'640</b>	<b>137'240</b>	<b>188'354</b>	<b>148'345</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>59'100</b>		<b>62'400</b>		<b>40'010</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>45'200</b>	<b>10'000</b>	<b>46'500</b>	<b>10'000</b>	<b>39'324</b>	<b>10'341</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	2'000		5'000		1'147	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	200		500			
3601.01	Anteil Identitätskarten, Ausländerbewilligungen an Kanton	8'000		12'000		8'961	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	35'000		29'000		29'216	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		10'341
<b>Erläuterungen</b>							
1400.3632.00:		Für die Berufsbeistandschaft Frauenfeld Land ist mit etwas höheren Kosten zu rechnen. Diese sind von den Fallzahlen abhängig, welche fortlaufend steigen.					
<b>1405</b>	<b>Grundbuch, Mass und Gewicht</b>	<b>14'500</b>	<b>1'200</b>	<b>16'500</b>	<b>1'200</b>	<b>3'310</b>	<b>79</b>
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	14'000		16'000		3'310	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500		500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200		200		79
4240.01	Rückerstattungen Vermessungsgebühren		1'000		1'000		
<b>Erläuterungen</b>							
1405.3130.07:		Im budgetierten Betrag ist ein Kostenrahmen für die AV-Rekonstruktion von 'Im Püntli', Steig sowie der Bruggenackerstrasse enthalten.					
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>118'490</b>	<b>118'490</b>	<b>116'040</b>	<b>116'040</b>	<b>134'724</b>	<b>134'724</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	1'000				500	
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	2'000		1'000		400	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		700	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400		2'400		1'624	
3010.02	Besoldung Feuerwehrangehörige	35'000		30'000		42'087	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		468	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	240		240		161	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		20		16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		100		131	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30		30		20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000		9'000		4'701	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		312	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'711	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		15'000		850	
3112.00	Anschaffung Schutzbekleidung	18'500		24'000		44'688	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'000		3'000		2'668	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'600		1'400	
3130.13	Feuerwehramlässe / Einsätze	4'000		2'500		4'816	
3134.00	Sachversicherungen	6'500		5'300		6'231	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		6'500		11'600	
3153.00	Unterhalt EDV	1'200					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		10'000		10'000	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	350		350		-359	
4008.00	Feuerwehersatzabgabe		70'000		60'000		68'007
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		950
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		8'148
4409.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		1'400		1'020		1'227
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		34'090		42'020		36'065
4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000		10'000		20'328
<b>Erläuterungen</b>							
1500.3010.02:		Der Betrag wurde erhöht, wegen Anpassungen für die Erhöhung der Funktionsentschädigungen, den Einsatzsold sowie den Stundenansatz Materialwart.					
1500.3090.00:		Die Kosten liegen höher aufgrund der Atemschutzübung im Brandhaus.					
1500.3111.00:		Die Kosten sollen tief gehalten werden, weil bereits Ausgaben in der Schutzausrüstung anstehen (siehe dazu 1500.3112.00). Die CHF 6'000 setzen sich aus Ausgangs- und Repräsentationsuniformen für das Kader, 2 Wärmebildkameras und für eine Ölabsorbiereschale zusammen.					
1500.3112.00:		Hier wurden die Kosten für eine neue Schutzausrüstung für den Verkehr (CHF 6'500) sowie Brandschutzausrüstungen für neue Feuerwehrangehörige budgetiert.					
1500.3153.00:		Im kommenden Jahr werden Kosten für eine Administrationssoftware Feuerwehr (Berechnung Sold, Einsatz, Feuerwehr) für eine vereinfachte Abrechnung, für eine bessere Übersicht und zur Entlastung der Verwaltungsmitarbeitenden anfallen.					
<b>1620</b>	<b>Zwischenschutz</b>	<b>15'000</b>	<b>5'000</b>	<b>20'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'393</b>	<b>3'200</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000		10'000		7'193	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	5'000		10'000		3'200	
4707.01	An Kanton weiterzuleitende Schutzraumsatzabgaben		5'000		10'000		3'200
<b>1627</b>	<b>Regionaler Führungsstab</b>	<b>600</b>		<b>600</b>		<b>603</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	600		600		603	

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>65'460</b>	<b>3'000</b>	<b>63'080</b>	<b>4'000</b>	<b>139'291</b>	<b>18'871</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>62'460</b>		<b>59'080</b>		<b>120'420</b>
<b>3120 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>	<b>1'431</b>	<b>1'431</b>
3637.00 Beiträge an private Haushalte	3'000		4'000		1'431	
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		3'000		4'000		1'431
<b>3210 Bibliotheken</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>9'591</b>	
3631.01 Beitrag an Kantonsbibliothek	10'000		10'000		9'591	
<b>3290 Kultur, übriges</b>	<b>34'860</b>		<b>31'480</b>		<b>110'998</b>	<b>17'440</b>
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	2'000		1'000		1'868	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	120		60		122	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40		20		34	
3101.01 Aufwendungen Kultur	7'500		5'000		4'847	
3130.01 Telefonkosten	50					
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000			
3130.10 Bundesfeier	10'000		10'000		12'414	
3130.11 Jungbäuerfeier	2'500		2'500		1'232	
3130.12 andere kulturelle Anlässe	7'500		5'000		87'992	
3170.00 Reisekosten und Spesen	50.00				13.30	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		6'800		2'456	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						17'440

#### Erläuterungen

3290.3101.01:

Es müssen Fahnen ersetzt bzw. ergänzt werden und es wird mit zusätzlichen Aufwendungen betreffend Kulturpool gerechnet.

3290.3130.12:

Kostenrahmen für Gemeindeanlässe, wie den Neujahrsanlass bzw. Neuzugerpéro sowie verschiedene Ehrungen.

3290.3636.00:

Neben den jährlichen Kosten an den Kulturpool und allfälligen Sponsorenbeiträge an örtliche Vereine, wurde auch die Tavolata und der HelaDe'ner hier budgetiert.

<b>3320 Massenmedien</b>	<b>17'600</b>		<b>17'600</b>		<b>17'271</b>	
3102.01 HerdemiNFO	17'000		17'000		16'794	
3130.02 Porto	600		600		477	
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>218'131</b>	<b>1'500</b>	<b>199'185</b>	<b>1'600</b>	<b>179'621</b>	<b>1'500</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>216'631</b>		<b>197'585</b>		<b>178'121</b>
<b>4120 Kranken-, Alter- und Pflegeheime</b>	<b>103'931</b>		<b>77'765</b>		<b>76'527</b>	
3631.00 Beiträge an Kantone	103'931		77'765		76'527	

#### Erläuterungen

4120.3631.00:

Hier werden die Restkosten der Pflegeheime gemäss Vorgabe vom Kanton belastet. Die Budgetierung erfolgt alljährlich gemäss Empfehlung des Kantons und beläuft sich auf CHF 96.40 pro Einwohner.

<b>4210 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>101'050</b>		<b>108'270</b>	<b>100</b>	<b>95'026</b>	
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350		300		194	
3612.01 Stadt Frauenfeld, Anteil Hebamme	200		220		198	
3632.04 Beiträge an Spitexdienste	100'000		106'000		94'165	
3634.01 Nahzeitendienst	300		750		301	
3635.02 Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen	200		1'000		168	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					100	

#### Erläuterungen

4210.3130.06:

Enthält die Mitgliedschaft im Spitex Trägerverein. Es wird eine Kollektivmitgliedschaft abgeschlossen.

4210.3632.04:

Die budgetierten Kosten enthalten die Kosten für die Spitex Frauenfeld sowie die Kosten für private Spitexorganisationen.

<b>4320 Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>11'750</b>		<b>11'750</b>		<b>6'718</b>	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'750		11'750		6'718	
<b>4340 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'400</b>	<b>1'500</b>	<b>1'400</b>	<b>1'500</b>	<b>1'350</b>	<b>1'500</b>
3132.04 Pilzkontrollen	1'400		1'400		1'350	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindefachverbänden		1'500		1'500		1'500

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>559'500</b>	<b>118'450</b>	<b>363'990</b>	<b>51'390</b>	<b>241'058</b>	<b>54'623</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>441'050</b>		<b>312'600</b>		<b>186'435</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligung</b>	<b>125'160</b>	<b>94'500</b>		<b>109'002</b>	
3631.10	Prämienverbilligungsbeträge an Kanton	115'660	85'000		104'920	
3631.11	Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	7'500	7'500		4'083	
3635.10	Kosten Aufhebung Prämienausstände	2'000	2'000			
<b>5310</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>4'910</b>	<b>2'500</b>	<b>4'890</b>	<b>2'500</b>	<b>4'812</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		3'963
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		254
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	450		450		451
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30		30		28
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		70		75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggelversicherungen	50		40		42
4611.02	Entschädigung für die Führung der AHV-Zweigstelle		2'500		2'500	
						2'569
<b>5350</b>	<b>Leistungen an Alter</b>	<b>3'420</b>		<b>3'370</b>		<b>2'089</b>
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	1'000		1'000		538
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20		10
3170.00	Reisekosten und Spesen	50				36
3199.02	Geschenke an Jubilare	750		750		457
3636.02	Beiträge an Pro Senectute / Rotkreuz	1'500		1'500		1'014
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>7'209</b>
3637.02	Alimentenvorschüsse	10'000		10'000		7'209
4637.02	Alimentenzahlungen				10'000	
						7'209
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>4'000</b>	<b>2'000</b>	<b>4'000</b>	<b>2'000</b>	<b>1'780</b>
3636.01	Beitrag Jugendprojekte	4'000		4'000		1'780
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000	
						1'000

#### Erläuterungen

5440.3636.01:

Die budgetierten Kosten beinhalten den Jugendtreff, sowie die Pfadi und berechnen sich gemäss den Auslagen 2019.

	32'150	6'000	13'620	100	11'640	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>					
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	500		1'000		413
3000.05	Entschädigung Mittagstisch	17'500		2'000		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30		100		27
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20		7
3101.00	Betriebs- Verbrauchsmaterial	100		1'500		
3632.01	Beitrag an Mütter- und Väterberatung / Pro Juventute	7'500		7'500		9'993
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'500		1'500		1'200
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		100	

#### Erläuterungen

5450.3000.05:

Es handelt sich dabei um die Kosten für das Projekt Mittagstisch.

5450.3635.00:

Für das kommende Jahr wird mit zusätzlichen Kosten für eine Kindertagesgruppe ausgehend vom Projekt Tagesstruktur gerechnet.

	265'000	12'400	160'000	8'100	35'900	6'583
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>					
3637.05	Unterstützung an Ortsbürger	5'000		5'000		
3637.10	Unterstützung an Thurgauerbürgern	20'000		70'000		20'900
3637.20	Unterstützung an übrige Schweizerbürger	230'000		70'000		15'000
3637.30	Unterstützung an Ausländer	5'000		10'000		
3637.60	Unterstützungen an Personen mit vorläufiger Aufnahme + VA-7	5'000		5'000		
4260.50	Rückvergütungen von Ortsbürgern		200		1'000	
4260.51	Rückvergütungen von Thurgauerbürgern		2'000		5'000	1'570
4260.52	Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern		5'000		1'000	5'013
4260.53	Rückvergütungen von Ausländern		100		1'000	
4260.54	Rückvergütungen von/vorläufig aufgenommene Personen		100		100	
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'000			

#### Erläuterungen

5720.3637.20:

Der Betrag betrifft die hohe Wahrscheinlichkeit für eine Fremdplatzierung eines Schweizerbürgers.

5720.4260.52:

Es ist noch unsicher, ob und in welcher Höhe bei der drohenden Fremdplatzierung mit Kostenrückvergütungen zu rechnen ist.

5720.4611.00:

Es ist noch unsicher, ob und in welcher Höhe bei der drohenden Fremdplatzierung mit Kostenrückvergütungen zu rechnen ist.

	86'840	85'450	44'190	28'590	48'004	37'262
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>					
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	1'500		1'500		1'300
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	110		110		84
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30		23
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		500		250
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'000		3'000		2'257
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		4'000		1'365
3130.01	Telefonkosten	100		1'250		1'287
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		500		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		12'000		12'000
3635.03	Beiträge an Krankenkassen	17'000		8'160		8'434
3637.40	Beiträge an Asylsuchende	51'400		13'140		21'004
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		750		750	1'353
4260.55	Rückvergütungen von Asylsuchenden		57'000		100	4'078
4611.40	Staatsbeitrag für Asylsuchende		27'700		27'740	31'831

#### Erläuterungen

5730.3635.03 bzw. 5730.3637.40:

Es werden zwei zugewiesene Asylsuchende erwartet.



	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>333'170</b>	<b>333'170</b>	<b>326'190</b>	<b>326'190</b>	<b>373'679</b>	<b>373'679</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'000		35'000		34'218	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'700		2'450		2'147	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100		3'800		3'490	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350		250		235	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		520		637	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		350		289	
3090.00 Aus- und Weiterbildung			1'000		510	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	300		300			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		926	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		5'000		9'837	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'700		2'700		2'696	
3120.01 Wasserankauf	68'000		66'000		72'823	
3130.01 Telefonkosten	2'500		3'100		2'226	
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150,00		200		110,00	
3130.08 Nachführen Leitungskataster / Werkinformationen	3'000		5'000		2'502	
3130.50 Messdienstleistungen	1'000					
3130.81 div. Dienstleistungen	1'500		1'500		441	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		20'000		3'084	
3132.01 Aufwand Wasserproben	1'500		2'500		1'386	
3134.00 Sachversicherungen	350		400		317	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	20'000		30'000		30'184	
3143.07 Hausanschlüsse Neu- und Umbauten	60'000		60'000		62'539	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'037	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		500		10	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1,63	
3192.00 Abgeltung von Rechten	4'000		4'000		3'651	
3300.31 Abschreib. Tiefbauten VV spezialfinanz. Gemeindebetriebe	50'500		58'800		65'748	
3409.01 Verzinsung Darlehen	4'200		5'500		5'707	
3409.02 Verzinsung Darlehen WSW	1'800		1'500		1'566	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					53'283	
3640.00 Amortisation Darlehen WSW	12'020		12'020		12'020	
4240.02 Hydrantengebühr		1'200		1'200		1'200
4250.81 Wasserabgabe an Private		300'000		260'000		358'160
4250.00 Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		25'000		12'811
4409.00 Verzinsung Spezialfinanzierung		1'300		1'300		1'507
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		15'670		38'690		

#### Erläuterungen

7101.3010.00:

Die Stellvertretung des Gemeindearbeiters wurde bislang im Stundensatz vergütet. Der bisherige Stellvertreter hat gekündigt. Es wird eine neue Festanstellung im Bereich von 20 - 40 % geschaffen, welche anteilig budgetiert wurde.

7101.3111.00:

Bei beiden Messstellen Bick und Vogelhard müssen die Messmaturen ausgewechselt und eine Verbindung zum Auslesesystem Zülig hergestellt werden.

7101.3192.00:

Der Betrag ist tiefer, weil der GWP 2019 abgeschlossen wird.

	193'520		180'560		195'829		195'829	
	193'520	193'520	180'560	180'560	195'829	195'829	195'829	
<b>7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'925</b>	<b>2'925</b>	<b>2'925</b>	<b>2'925</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900		3'500		3'248		3'248	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	330		350		306		306	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	400		320		322		322	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30		30		22		22	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		80		90		90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30		30		25		25	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'000		2'000		2'425		2'425	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		4'973		4'973	
3130.01 Telefonkosten	1'000		1'000		94		94	
3130.08 Nachführen Leitungskataster / Werkinformationen	3'000		3'000		2'464		2'464	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		25'000		40'761		40'761	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	25'000		25'000		49'250		49'250	
3143.07 Hausanschlüsse Neu- und Umbauten	10'000		10'000		2'275		2'275	
3170.00 Reisekosten und Spesen					49		49	
3300.31 Abschreib. Tiefbauten VV spezialfinanz. Gemeindebetriebe	11'000		8'250		1'936		1'936	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			8'750					
3612.05 Anteil Betriebskosten ARA	90'000		90'000		84'664		84'664	
4240.20 Grundgebühren ARA		190'000		175'000			186'963	
4260.00 Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000			6'078	
4409.00 Verzinsung Spezialfinanzierung		1'520		1'520			2'142	
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				2'040			646	

#### Erläuterungen

7201.3143.00:

Im budgetierten Betrag sind TV-Kanalaufnahmen einberechnet.

	4'500		5'000		3'349		782	
	4'500	4'500	5'000	5'000	3'349	3'349	782	
<b>7300 Abfallwirtschaft</b>	<b>4'500</b>	<b>4'500</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>3'349</b>	<b>3'349</b>	<b>782</b>	<b>782</b>
3612.03 Aufwendungen Tierkörperbeseitigung	4'500		5'000		3'349		3'349	
4260.02 Entschädigung für die Tierkörperbeseitigung		1'500		1'000				782
<b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>69'101</b>	<b>31'000</b>	<b>67'690</b>	<b>28'000</b>	<b>57'555</b>	<b>57'555</b>	<b>33'346</b>	<b>33'346</b>
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	1'000		1'000		350		350	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		13'000		14'829		14'829	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		900		943		943	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'200		1'288		1'288	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	91		90		91		91	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		277		277	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110		100		102		102	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		2'000		53		53	
3130.30 Grüngutabfuhr	31'000		30'000		30'413		30'413	
3130.31 Entsorgungs- und Recyclingkosten	10'000		10'000		6'454		6'454	
3151.01 Anschaffung und Unterhalt Kehrichtsammelstellen	5'000		5'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200					
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'000		4'000		2'755		2'755	
4240.13 Grünabfuhr- und Hackselgebühren		13'000		13'000			14'400	
4260.00 Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000		15'000			18'946	

#### Erläuterungen

7301.3151.01:

Der Betrag betrifft die Reinigung der Unterflurcontainer.

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>16'620</b>	<b>3'000</b>	<b>55'670</b>	<b>4'000</b>	<b>8'765</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'900		2'028	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		260		124	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300		390		202	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30		30		14	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60		60		37	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30		30		16	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	1'000		1'000		4'964	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	12'000		50'000		1'379	
4611.00 Entschädigung vom Kanton		3'000		4'000		

#### Erläuterungen

7410.3142.00: Der Tobelbach tangiert den Weg (Unterspülung). Hier muss eine Bachkorrektur vorgenommen werden.

	21'950	200	16'650	200	16'449	288
<b>7710 Friedhof und Bestattung</b>						
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	500		500			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		4'482	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	220		220		175	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	320		320		262	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30		30		19	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		52	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30		30		23	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'000		500		234	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'580	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000		6'916	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	1'000		1'000		187	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500				500	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		288

#### Erläuterungen

7710.3130.00: Es handelt sich um eine Annahme, welche aus vergangenen Jahren hochgerechnet wurde.

	71'310	84'840	20'000	24'356
<b>7900 Raumordnung</b>				
3000.01 Entschädigungen Gemeinderat	4'000	4'000		1'025
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	250	280		50
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60	60		14
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500	1'500		857
3130.09 Geo IG TG	15'000	28'000		11'441
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	10'000	10'000		750
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000	35'000		4'770
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'500	6'000		5'448
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK			20'000	

#### Erläuterungen

7900: generell wird für das kommende Jahr mit Ausnahme der Ortsplanungsrevision mit liefern Kosten gerechnet.

7900.3130.09:

Hier sind die Kosten für eine webbasiertes Tool "Strassenmanagement" enthalten.

	847'890	842'600	869'180	860'620	823'553	822'534
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>						
Nettoergebnis		5'290		9'560		1'019
<b>8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>13'400</b>	<b>500</b>	<b>13'400</b>	<b>500</b>	<b>7'428</b>	<b>495</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400		400		400	
3130.14 Beiträge an Unterhaltskorporationen	13'000		13'000		7'028	
4611.00 Entschädigung vom Kanton		500		500		495
<b>8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>11'140</b>	<b>500</b>	<b>9'510</b>	<b>500</b>	<b>11'833</b>	<b>240</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder Behörden/Kommission	2'500		3'200		2'365	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		1'950		5'387	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	350		350		318	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	500		200		483	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		20		33	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		70		94	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40		20		40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		200		29	
3631.00 Beiträge an Kantone	2'000		3'500		3'084	
4611.00 Entschädigung vom Kanton		500		500		240

#### Erläuterungen

8140.3631.00: Der Betrag wurde vom Kanton von CHF 3 / EW auf CHF 1.50 / EW reduziert.

	4'000	4'000		3'497
<b>8200 Forstwirtschaft</b>				
3612.04 Beiträge an Forstrevierkörperschaften	4'000	4'000		3'497
<b>8300 Jagd und Fischerei</b>	<b>12'600</b>	<b>16'200</b>	<b>14'000</b>	<b>15'200</b>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'000	1'547
3601.00 Ertragsanteile an Kantone	10'000		10'000	9'914
3602.00 Gemeindeteil an kantonalen Gebühren	100		1'000	60
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000		1'000	864
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000	
4100.01 Jagdgesellschaft und angrenzende Gemeinden		16'000		15'464
4100.02 Pächter und angrenzende Gemeinden		200		200
<b>8400 Tourismus</b>	<b>850</b>	<b>850</b>		<b>842</b>
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	850	850		842
<b>8600 Banken und Versicherungen</b>		<b>19'500</b>		<b>17'000</b>
4604.00 Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		19'500		17'000

#### Erläuterungen

8600.4604.00: Die Gewinnausschüttung der TKB fällt für unsere Gemeinde wiederum etwas höher aus.

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8711 Elektrizität - Elektrizitätsnetze (Gemeindebetrieb)</b>	<b>522'500</b>	<b>522'500</b>	<b>534'020</b>	<b>534'020</b>	<b>507'001</b>	<b>507'001</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000		23'500		24'041	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		1'700		1'509	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'400		2'434	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		170		163	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		447	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		202	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	500		500		163	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500		500		75	
3101.13 Systemdienstleistungen SDL	9'000		13'000		16'944	
3101.14 Netzzuschlag nach Art. 35 EnG	120'000		120'000		116'972	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		7'740	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3130.01 Telefonkosten	500		500		29	
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700		620.00	
3130.08 Nachführen Leitungskataster / Werkinformationen	10'000		13'000		6'290	
3130.41 Netzrisikokalkulation	4'000		4'000		3'951	
3130.44 Hebelliche Kontrollen	13'000		13'000		10'524	
3130.50 Messdienstleistungen	16'800		16'400		11'150	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000		25'000		42'609	
3134.00 Sachversicherungen	500		500		212	
3143.03 Unterhalt Niederspannungsnetz	20'000		25'000		8'706	
3143.04 Unterhalt Mittelspannungsnetz	5'000		5'000		1'449	
3143.07 Hausanschlüsse Neu- und Umbauten	20'000		25'000		8'437	
3144.01 Unterhalt Mess- und Trafostationen	10'000		10'000		2'334	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		12'007	
3170.00 Reisekosten und Spesen					6	
3192.01 Netznutzung EKT	152'000		157'000		167'849	
3300.31 Abschreibungen Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						
3300.41 Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	9'200		12'250		4'548	
3300.61 Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	19'000		20'000		15'088	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					20'723	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	4'000		4'000		1'950	
4240.51 Netznutzung Haushalte / Gewerbe	300'000		292'000		293'915	
4240.52 Netznutzung Industrie Niederspannung	20'000		23'000		18'779	
4240.53 Netznutzung Industrie Mittelspannung	40'000		40'000		38'884	
4240.54 Netznutzung Temporäranlüsse	5'000		10'000		4'326	
4240.75 Swissgrid SDL	9'000		13'000		16'135	
4240.76 Swissgrid KEV	120'000		120'000		115'950	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	12'000		26'000		11'968	
4409.00 Verzinsung Spezialfinanzierung	5'120		5'120		5'093	
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	7'380		900			

#### Erläuterungen

8711.3101.13:

Der SDL Tarif wurde von Rp. 0.24 auf Rp. 0.16 gesenkt.

8711.3132.00:

Die Beratungsdienstleistungstätigkeit wird zusammengefasst und in den Unterhaltskonten werden nur die effektiven Aufwände verbucht.

	283'400		283'400		280'548		280'548	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000		13'000		12'962			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100		870		820			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'355		1'357			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		91			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250		190		244			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		120		114			
3101.09 Energiekauf	200'000		203'000		191'635			
3101.10 Ankauf Thurgauer Naturstrom	3'000		3'000		2'505			
3101.11 Energiekauf heimischer Produktionsanlagen	20'000		18'000		22'114			
3101.12 Ankauf aus Zertifikaten (ökologischer Mehrwert)	10'000		15'000		15'635			
3130.00 Dienstleistungen Dritter			500					
3130.50 Messdienstleistungen	4'200		4'100		2'290			
3130.51 Energiepreiskalkulation	1'000		1'000		939			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		2'000		1'986			
3170.00 Reisekosten und Spesen					5			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	27'350		31'165		27'850			
4250.12 Verkauf von Zertifikaten (ökologischer Mehrwert)		1'000		1'000		1'295		
4250.61 Energieverkauf Haushalte / Gewerbe	230'000		230'000		226'353			
4250.62 Energieverkauf Vertragskunden	48'000		53'000		47'050			
4250.64 Energieverkauf Temporäranlüsse			5'000		1'183			
4250.71 Verkauf Thurgauer Naturstrom	3'000		3'000		3'373			
4409.00 Verzinsung Spezialfinanzierung	1'400		1'400		1'295			

9 FINANZEN UND STEUERN	143'860		1'781'800		1'03'540		1'573'740		544'689		1'778'187	
	Nettoergebnis		1'637'940		1'470'200				1'233'498			
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	2'000	1'304'000	4'000	1'166'000	-1'247	1'362'831						
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		4'000		-1'247							
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		103'000		950'000		1053'773						
4000.10 Einkommenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		110'000		80'000		123'523						
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		80'000		70'000		84'139						
4001.10 Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		9'000		9'000		12'575						
4002.00 Quellensteuer		30'000		27'000		30'662						
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		40'000		25'000		50'268						
4010.10 Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen früherer Jahre		5'000		5'000		7'891						

#### Erläuterungen

9100:

Gemäss wurden die Ertragsvermutungen im Steuerbereich aufgrund der abgeschlossenen Jahresrechnung sowie den Steuerstellungen für das laufende Jahr korrigiert.

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9300 Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>220'000</b>		<b>210'000</b>		<b>212'796</b>
4621.50 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		220'000		210'000		212'796
<b>9500 Ertragsanteile, übrige</b>	<b>500</b>	<b>125'600</b>	<b>700</b>	<b>105'700</b>	<b>480</b>	<b>95'272</b>
3601.11 Alkohol- und Wirtspatente	500		700		480	
4601.01 Liegenschaftensteuern		65'000		55'000		62'591
4601.02 Grundstückgewinnsteuer		60'000		50'000		32'125
4601.11 Alkohol- und Wirtspatente		600		700		557
<b>9610 Zinsen</b>	<b>14'080</b>	<b>4'320</b>	<b>13'840</b>	<b>6'720</b>	<b>14'804</b>	<b>4'884</b>
3409.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	14'080		3'540		3'540	
3940.00 Zinsen Spezialfinanzierungen			10'300		11'264	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		20		20		5
4401.00 Zinsen Darlehen WSW	1'600		1'500			1'566
4401.01 Zinsen auf Steuerforderungen	1'000		3'500			793
4409.01 Zinsertrag aus Vorschuss an Spezialfinanzierung	1'200		1'200			1'507
4420.00 Dividenden FV	500		500			507
4440.00 Wertberichtigung Finanzanlagen FV						507

#### Erläuterungen

9610.3409.00:

Anstelle des Kontos 9610.3940.00 wird neu das Konto 9610.3409.00 bebucht. Hier handelt es sich um Richtigbuchungen im Rahmen von HRM2.

	<b>127'280</b>	<b>127'280</b>	<b>85'000</b>	<b>85'000</b>	<b>101'781</b>	<b>101'781</b>
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'300		5'300		4'872	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		350		299	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		483	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		40		34	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		75		89	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30		40		37	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			500			
3409.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000		9'900		9'885	
3430.00 Baulicher Unterhalt an Grundstücken FV			2'000			
3430.40 Baulicher Unterhalt an Gebäuden FV	90'000		15'000		10'476	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	10'000		2'500		10'879	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		862	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	2'500		2'500		2'800	
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000		15'000		6'073	
3439.40 Sachversicherungen	1'500		1'500		1'446	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			28'795		53'545	
4430.01 Mietzinsen, Pacht- und Baurechtszinsen		70'000		70'000		87'036
4439.00 Rückerstattungen Raumbekosten		14'000		15'000		14'745
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		43'280				

#### Erläuterungen

9630.3431.00:

In den budgetierten Kosten sind für die 25-jährige Liegenschaft drohende Aufwendungen wie zum Beispiel neue Kühlschränke budgetiert.

9630.3430.00:

Der Heizungsersatz mittels Fernwärmeanschluss an die Heizung der Primarschulgemeinde wurde ordentlich in diesem Konto budgetiert. Die Kosten hierfür werden aus dem Liegenschaftenerneuerungsfond finanziert.

<b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>600</b>	<b>320</b>	<b>623</b>
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe	600	320	623
<b>9999 Abschluss</b>		<b>428'872</b>	
9000.00 Ertragsüberschuss		428'872	

**Politische Gemeinde Herdern**  
**Investitionsrechnung**

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>347'000</b>	<b>347'000</b>	<b>1'775'000</b>	<b>1'775'000</b>	<b>506'897</b>	<b>506'897</b>
<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>					<b>12'483</b>	
<b>Nettoergebnis</b>						<b>12'483</b>
<b>1610 Militärische Verteidigung</b>					<b>12'483</b>	
5040.01 Anschaffung und Erneuerung Schiessanlage					12'483	
5040.04 Sanierung Kugelfang						
<b>6</b>			<b>767'000</b>		<b>96'739</b>	
<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>				<b>767'000</b>		<b>96'739</b>
<b>Nettoergebnis</b>						
<b>6150 Gemeindestrassen</b>			<b>767'000</b>		<b>96'739</b>	
5010.01 Gesamtanierungsprojekt Spottenbergstrasse					59'019	
5010.02 Ausbau Strassenbeleuchtung			37'000			
5010.03 Gesamtanierungsprojekt Berghofstrasse			730'000		37'720	
<b>7</b>	<b>190'000</b>	<b>72'000</b>	<b>535'000</b>	<b>66'000</b>	<b>17'310</b>	<b>101'864</b>
<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>		<b>118'000</b>		<b>469'000</b>	<b>84'554</b>	
<b>Nettoergebnis</b>						
<b>7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>		<b>30'000</b>	<b>189'000</b>	<b>30'000</b>	<b>8'224</b>	<b>45'864</b>
5030.04 Sanierung Hauptstrasse Lanzenneunforn					1'190	
5030.06 Gesamtanierungsprojekt Berghofstrasse			189'000		7'034	
6310.05 Kantonsbeitrag Gesamtanierungsprojekt Käserstrasse, Herdern						22'864
6370.01 Anschlussgebühren		30'000		30'000		23'000
<b>7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>150'000</b>	<b>30'000</b>	<b>333'000</b>	<b>30'000</b>	<b>9'086</b>	<b>26'000</b>
5030.06 Gesamtanierungsprojekt Berghofstrasse			333'000		9'086	
5290.00 Rahmenbetrag für Projekte "GEP-Massnahmen"	150'000					
6370.01 Anschlussgebühren		30'000		30'000		26'000
<b>7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>40'000</b>	<b>12'000</b>	<b>13'000</b>	<b>6'000</b>		<b>30'000</b>
5030.06 Ausbau Entsorgungsstellen	40'000		13'000			
6310.00 Kantonsbeiträge		12'000		6'000		30'000

**Politische Gemeinde Herdern**  
Investitionsrechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>						
<b>Nettoergebnis</b>	157'000	127'000	383'000	353'000	255'502	232'502
<b>8711 Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]</b>	157'000	30'000	383'000	30'000	255'502	23'000
5030.06 Gesamt-sanierungsprojekt Berghofstrasse			46'000	2'000	2'000	
5030.99 Kleinere Projekte	80'000		80'000		45'106	
5040.03 Mess- und Trafostationen			180'000		125'672	
5060.01 Werkkommunikation / Smart Metering	77'000		77'000		82'724	
6370.00 Beiträge von Privaten						
6370.01 Anschlussgebühren		30'000		30'000		23'000
<b>9 FINANZEN</b>						
<b>Nettoergebnis</b>	90'000	90'000	90'000	1'679'000	124'864	382'033
<b>9990 Abschluss</b>			1'589'000		257'169	
5900.01 Passivierte Einnahmen Wasserwerk		90'000	90'000	1'679'000	124'864	382'033
5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung		30'000	30'000		75'864	
5900.04 Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk		30'000	30'000		26'000	
6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		30'000	30'000		23'000	
6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk				774'000		110'411
6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung				189'000		7'034
6900.04 Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk				333'000		9'086
				383'000		255'502

**Erläuterungen**

Im Jahr 2020 wird ein neuer Gemeinderat für das Ressort Tiefbau, Verkehr und Werke gewählt. Vor diesem Hintergrund sollen im Jahr 2020 keine grossen Projekte lanciert werden. Nach Jahren hoher Investitionen ist ein Entlastungsjahr angezeigt. In den nächsten 3-5 Jahren drohen grössere Aufwendungen für die Kostenbeteiligung an Kantonsstrassen.

7201.5290.00:  
Massnahmen aus überjähriger Unterhaltsplanung GEP

7301.5030.06:  
Erweiterung um je einen weiteren Unterflurcontainer in Herdern und Lanzenmeunforn

## Gesamthaushalt

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt vor Buchgewinne FV	-141'495	-169'832	-202'960	-205'394	-203'461	-202'743
Buchgewinne Finanzvermögen						
Ergebnis der Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt	-141'495	-169'832	-202'960	-205'394	-203'461	-202'743
Ergebnis der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierungen	-52'485	-21'040	-75'380	-88'965	-101'319	-110'453
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt</b>	<b>-193'980</b>	<b>-190'872</b>	<b>-278'340</b>	<b>-294'359</b>	<b>-304'780</b>	<b>-313'196</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	-193'980	-190'872	-278'340	-294'359	-304'780	-313'196
+ ordentliche Abschreibungen	210'005	230'590	246'940	269'940	288'890	302'240
+ übrige Abschreibungen						
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	28'795		30'000	30'000	30'000	30'000
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	24'000	46'280	34'000	34'000	34'000	34'000
Manuelle Eingaben						
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt</b>	<b>20'820</b>	<b>-6'562</b>	<b>-35'400</b>	<b>-28'419</b>	<b>-19'890</b>	<b>-14'956</b>
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt</b>	<b>-45'086</b>	<b>-123'798</b>	<b>-104'896</b>	<b>-95'330</b>	<b>-83'647</b>	<b>-76'179</b>
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen</b>	<b>65'906</b>	<b>117'236</b>	<b>69'496</b>	<b>66'911</b>	<b>63'757</b>	<b>61'223</b>
Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow)	20'820	-6'562	-35'400	-28'419	-19'890	-14'956
- Übertrag IR-Überschuss in ER						
-Buchgewinne Finanzvermögen						
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	774'000	28'000	390'000	480'000	390'000	270'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen allgemeiner Haushalt						
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen	482'000	610'000	350'000	570'000	480'000	350'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen Spezialfinanzierungen						
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-1'235'180</b>	<b>-644'562</b>	<b>-775'400</b>	<b>-1'078'419</b>	<b>-889'890</b>	<b>-634'956</b>
Bestand Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	1'878'054	1'708'222	1'505'262	1'299'868	1'096'407	893'864